

Comisión de Servicio Semana 3 - Santo Domingo

1 mensaje

KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ <kromanc1@unemi.edu.ec> 17 de agosto de 2023, 10:45
Para: CARLOS RENE CARBO VELEZ <ccarbov@unemi.edu.ec>, JORGE ANDRES CAMPOVERDE ESPINOZA <jcampoverdee@unemi.edu.ec>, PEDRO DIEGO ZAMBRANO ORTEGA <pzambranoo@unemi.edu.ec>, S2 - CASTRO VERA EDISON PATRICIO <ecastrov@unemi.edu.ec>, LUIS ANTONIO MATUTE ROMERO <lmaturer@unemi.edu.ec>, ROGER FRANCISCO RAMIREZ ERAS <rramirize@unemi.edu.ec>, jcastillos11@unemi.edu.ec, ANGEL LEONARDO BERMUDEZ MENDOZA <abermudezm@unemi.edu.ec>, ttoalac2@unemi.edu.ec, kgarciam2@unemi.edu.ec, gmendezt@unemi.edu.ec, promeroc2@unemi.edu.ec, JOSE VINICIO SORIA CRESPO <jsoriac@unemi.edu.ec>
Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, Dirección TIC <direccion.tic@unemi.edu.ec>, DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO <talento_humano@unemi.edu.ec>, DAMARIS KASSANDRA SOLORZANO REZABALA <dsolorzanor3@unemi.edu.ec>, SONNIA GRICELDA MOLINA ORELLANA <smolinao@unemi.edu.ec>, WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>, RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <rcarranzal@unemi.edu.ec>

Estimados/as compañeros/as

Considerando el proceso de toma de exámenes finales de pregrado, recordamos a usted que integra la Delegación autorizada por la Máxima Autoridad que coordinará la toma de exámenes en la sede de Santo Domingo, durante la semana comprendida del 21 al 27 de agosto, conforme el siguiente detalle:

Día y hora de salida desde UNEMI: Domingo 20 de agosto 2:30 pm

Día y hora de retorno desde Santo Domingo: Domingo, 27 de agosto 16:00 pm

Cabe indicar que, durante la semana de aplicación de exámenes, en representación de UNEMI el MSc. Rene Carbo será el encargado de la efectiva y normal desarrollo del proceso, para lo cual es importante su empoderamiento y predisposición ante las eventualidades que se pudieran presentar durante las jornadas.

Mgtr. Kenya Román Cortez

Directora de Gestión y Servicios Académicos

Vicerrectorado Académico de Formación de Grado



kromanc1@unemi.edu.ec



www.unemi.edu.ec

Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 2/07/2023
--	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROGER FRANCISCO RAMÍREZ ERAS		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/08/2023	15:00	27/08/2023	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Matute Romero Luis Antonio
Campoverde Espinoza Jorge Andrés
Zambrano Ortega Pedro Diego
Castro Vera Edison Patricio
Cuvi Vargas Ricardo Hamilton
Ramírez Eras Roger Francisco
Cabrera Villamar Wilmer Fernando
Toala Cabrera Tyrone Steven
Noboa Cueva Joselin Beatriz

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Aplicador de exámenes finales del curso de Nivelación 1S-2023;
- Antes y después de cada turno, el aplicador deberá constatar de manera física el estado y el número de equipos de cómputo recibidos;
- En el caso de existir alguna novedad con los equipos de cómputo, deberá notificarlo al equipo técnico de soporte;
- Notificar al supervisor asignado cualquier tipo de novedad presentada antes durante o después de la jornada de toma de exámenes.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	BUS INSTITUCIONAL	MILAGRO – SANTO DOMINGO	20/08/2023	15:00	20/08/2023	20:00
TERRESTRE	BUS INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - MILAGRO	27/08/2023	16:00	27/08/2023	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1040289532
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
ROGER FRANCISCO
RAMÍREZ ERAS



Firmado electrónicamente por:
KENYA ROXANA ROMAN
CORTEZ

SR. ROGER FRANCISCO RAMÍREZ ERAS

MSC. KENYA ROMAN CORTEZ
DIRECTORA GESTIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



firmado electrónicamente por:
**JORGE FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

DRA. FABRICIO GUEVARA
RECTOR UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1976-MEM

Milagro, 17 de julio de 2023

PARA: Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Autorización de viáticos y subsistencia en relación con el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0470-MEM

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0407-MEM y su respectivo alcance, el memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0470-MEM; con respecto de la necesidad que presentan los procesos de la Dirección de Gestión y Servicios Académicos, de la toma de exámenes finales de admisión y pregrado de las carreras en línea; mediante el cual indica que: "se traslada la nómina definitiva de funcionarios administrativos delegados para la toma de exámenes finales de admisión y pregrado de las carreras en línea, en la sede Santo Domingo y Milagro, respectivamente, con la finalidad de gestionar la asignación de viáticos, subsistencia y/o suplementarias - horas extraordinarias, según corresponda."; con base en el antecedente antes expuesto, este despacho dispone:

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0470-MEM.
- Revisar y analizar el contenido de los documentos anexos al presente.
- Una vez analizado el expediente, conforme los procedimientos y normativa legal aplicable, emitir la respectiva certificación presupuestaria y autorizar la asignación de viáticos y subsistencia, según corresponda, a favor del personal inmerso en los documentos adjuntos al presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEACADFYG-2023-0470-MEM

Anexos:

- viaticos_santo_domingo0711438001689365622.pdf
- horas_extras_sede_milagro.pdf
- viaticos_vfinal.xls

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

jv/st





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 111-2023**

VIAJE A SANTO DOMINGO EN FECHA 20 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023

Milagro, 28 de julio del 2023.

NOMBRES Y APELLIDOS	VIÁTICOS
CARBO VELEZ CARLOS RENE	560.00
CAMPOVERDE ESPINOZA JORGE ANDRES	560.00
ZAMBRANO ORTEGA PEDRO DIEGO	560.00
CASTRO VERA EDISON PATRICIO	560.00
MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO	560.00
RAMIREZ ERAS ROGER FRANCISCO	560.00
CASTILLO SOLÓRZANO JIMMY ANTONIO	560.00
TOALA CABRERA TYRONE STEVEN	560.00
BERMUDEZ MENDOZA ANGEL LEONARDO	560.00
TOTAL	5040.00

OBSERVACIÓN

En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1976-MEM en el que se autoriza viáticos a la Delegación de la UNEMI que colaboraran en la toma de exámenes finales de admisión y pregrado de las carreras en línea; y a la actualización del listado de personal que emite la Directora del Dpto, de Gestión y Servicios Académicos emitido mediante correo electrónico, que tendrá lugar en la sede Santo Domingo en fecha del 20 al 27 de agosto del 2023, según lo mencionado previamente en el memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0407-MEM y su respectivo alcance, el memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0470-MEM

ELABORADO POR :



Firmado electrónicamente por:
**RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ**

Ing. Cpa. Rina Carranza López.

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
**HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ**

Ing. Henry Peñaherrera V., Mgs.

CONTADOR GENERAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		507	31	07	23
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,040.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$5,040.00
									TOTAL	

SON: CINCO MIL CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2023-1976-MEM: por autorización de viáticos a la Delegación de la Unemi que colaboraran en la toma de exámenes finales de admisión y pregrado de las carreras en línea, y a la actualización del listado de personal que emite la Directora del Dpto. de Gestión y Servicios Académicos emitido mediante correo electrónico, en la sede Santo Domingo en fecha del 20 al 26 de agosto del 2023, según lo mencionado en el memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0407-MEM y el memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0470-MEM (Act. CP 473)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
	FECHA: 31/07/2023	_____ Funcionario Responsable

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 32526

560,00

BENEFICIARIO: RAMIREZ ERAS ROGER FRANCISCO

RUC/CEDULA: 0922576376

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS, A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO,
PARA COLABORAR EN LA TOMA DE EXÁMENES FINALES DEL PERIODO ACADÉMICO 1S 2023 DE LAS
CARRERAS ONLINE, EN FECHA DEL 20 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023.

Doc. Fte: S/VIATIC # 095-CONT-2023
N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	560,00
TOTAL	\$	560,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	560,00

Fecha: Milagro, 17 de agosto del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Mgs. Gloria García Zúñiga
DIRECTORA FINANCIERA

Observaciones:





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - M.E.F.
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA UNICA DEL TESORO

N.-181 BCE-521

MILAGRO 17/08/2023 #1REF!

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
32521	CARBO VELEZ CARLOS RENE	ANTICIPO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EN FECHA DE 20 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023	\$560,00				
32522	CAMPOVERDE ESPINOZA JORGE ANDRES		\$560,00				
32523	ZAMBRANO ORTEGA PEDRO DIEGO		\$560,00				
32524	CASTRO VERA EDISON PATRICIO		\$560,00				
32525	MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO		\$560,00				
32526	RAMIREZ ERAS ROGER FRANCISCO		\$560,00				
32527	CASTILLO SOLORZANO JIMMY ANTONIO		\$560,00				
32528	TOALA CABRERA TYRONE STEVEN		\$560,00				
32529	BERMUDEZ MENDOZA ANGEL LEONARDO		\$560,00				

Elaborado por: Revisado y Autorizado Por: Disponibilidad: Devengado:

 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ Ing. CPA. Rina Carranza López 17-08-2023	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Dir. Financiero Fecha: / / 2023	Sección Presupuesto Fecha: / /2023	Sección Contabilidad Fecha: / / 2023
---	--	---------------------------------------	---



Transferido: Sección Tesorería Fecha: / / 2023	Revisión Posterior Supervisión General Fecha: / / 2023	Archivo: Entregue Conforme: Fecha: / / 2023	Recibi Conforme: Fecha: / / 2023
--	--	---	-------------------------------------

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**Entidad:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**Ejercicio:** 2023
No. Fondo Global: 269
No. Formulario Interno: 1845
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR**RUC/CI Responsable:** 0922576376
Nombre Responsable: RAMIREZ ERAS ROGER FRANCISCO
Monto Fondo Global: 560.00
Monto Fondo Interno: 560.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES**Descripción:** ROGER RAMIREZ, TEC. MAT., BCE521, CE32526, S/V095, Ant de viáticos a Delegación UNEMI que colaborará en toma de exámenes finales 1S 2023 carreras On line, en sede Sto. Domingo en fecha de 20 a 27 Ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-1976-MEM.**No. de Solicitud:** S/V 095
No. de Doc. Aprobación: S/V 095
No. de CUR Contable: 108824744**Fecha Solicitud:** 17/08/2023
Fecha Aprobación: 17/08/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0922576376	108824744	NO	560.00

 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
<hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	108824744	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108824744	17	08	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108824744			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000269001836		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 269 No. de Entrada: 1836
		17	08	2023	Fuente Especifica	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

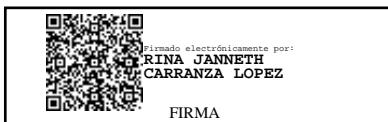
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0922576376	269	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	560.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0922576376	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	560.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								560.00	560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 269 No. de Entrada: 1836

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	FQD486MYZNU2A QP	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	17/08/2023	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	17/08/2023	FECHA:			



PERSONAL QUE COLABORARÁ PROCESO DE TOMA DE EXAMENES FINALES
JORNADAS A DESARROLLAR: 07H00 A 18H00

ADMISIÓN
SEDE SANTO DOMINGO

LÍDER DEL PROCESO: MSC. KENYA ROMAN CORTEZ

PROCESO	FECHA IDA	FECHA RETORNO	DÍAS PERNOCADOS	# PERSONAS	CARGO	FUNCIONARIO
ADMISIÓN	23 DE JULIO	29 DE JULIO	6	1	SUPERVISOR GENERAL	Huerta Chamorro Orly Geovanny
ADMISIÓN	23 DE JULIO	29 DE JULIO	6	2	SUPERVISOR GENERAL	Izquierdo Cevallos Daniel Rolando
ADMISIÓN	23 DE JULIO	29 DE JULIO	6	3	APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR	Campoverde Espinoza Jorge Andres
ADMISIÓN	23 DE JULIO	29 DE JULIO	6	4	APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR	Diaz Salazar Leonardo Omar
ADMISIÓN	23 DE JULIO	29 DE JULIO	6	5	SOPORTE INFORMATICO	Gavilanez Rodriguez Wilmer Jose
ADMISIÓN	23 DE JULIO	29 DE JULIO	6	6	SOPORTE TECNOLOGICO	Ramirez Eras Roger Francisco
ADMISIÓN	23 DE JULIO	29 DE JULIO	6	7	ELÉCTRICO	Cabrera Villamar Wilmer Fernando
ADMISIÓN	23 DE JULIO	29 DE JULIO	6	8	MÉDICO	Carrion Carrion Patricio Javier
ADMISIÓN	23 DE JULIO	29 DE JULIO	6	9	PSICOLOGO BIENESTAR	PEÑAFIEL MONSERRATE CHRISTIAN BOLIVAR

PREGRADO
SEDE SANTO DOMINGO - SEMANA 1

PROCESO	FECHA IDA	FECHA RETORNO	DÍAS PERNOCADOS	# PERSONAS	CARGO	FUNCIONARIO
PREGRADO	6 DE AGOSTO	11 DE AGOSTO	5	1	SUPERVISOR GENERAL	Cortez Briones Johanna Alexandra
PREGRADO	6 DE AGOSTO	11 DE AGOSTO	5	2	SUPERVISOR GENERAL	Matute Romero Luis Antonio
PREGRADO	6 DE AGOSTO	11 DE AGOSTO	5	3	APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR	Ordoñez Sigcho Ingrid Beatriz
PREGRADO	6 DE AGOSTO	11 DE AGOSTO	5	4	APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR	Prieto Gomez Severo Geovanny
PREGRADO	6 DE AGOSTO	11 DE AGOSTO	5	5	SOPORTE	Cortez Lara Alejandro Eduardo
ADMISIÓN	6 DE AGOSTO	11 DE AGOSTO	5	6	SOPORTE TECNOLOGICO	Ramirez Eras Roger Francisco
PREGRADO	6 DE AGOSTO	11 DE AGOSTO	5	7	ELÉCTRICO	Cabrera Villamar Wilmer Fernando
PREGRADO	6 DE AGOSTO	11 DE AGOSTO	5	8	MÉDICO	Toala Cabrera Tyrone Steven
PREGRADO	6 DE AGOSTO	11 DE AGOSTO	5	9	PSICOLOGO BIENESTAR	ROMERO ORMENO SOLANGE MAYTEE

SEDE SANTO DOMINGO - SEMANA 2

PROCESO	FECHA IDA	FECHA RETORNO	DÍAS PERNOCADOS	# PERSONAS	CARGO	FUNCIONARIO
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	1	SUPERVISOR GENERAL	Cortez Briones Johanna Alexandra
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	2	SUPERVISOR GENERAL	Roman Cortez Kenya Roxana
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	3	APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR	Cedillo Pucha Maria Natalia
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	4	APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR	Yunga Solorzano Denise Jadira
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	5	MESA TECNICA	Peralta Chusan Jessica Lorena
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	6	SOPORTE TECNOLOGICO	Ramirez Eras Roger Francisco
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	7	ELÉCTRICO	Cabrera Villamar Wilmer Fernando
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	8	MÉDICO	Carrion Carrion Patricio Javier
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	9	PSICOLOGO BIENESTAR	Bermudez Mendoza Angel Leonardo

SEDE SANTO DOMINGO - SEMANA 3

PROCESO	FECHA IDA	FECHA RETORNO	DÍAS PERNOCADOS	# PERSONAS	CARGO	FUNCIONARIO
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	1	SUPERVISOR GENERAL	Carbo Velez Carlos Rene
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	2	SUPERVISOR GENERAL	Campoverde Espinoza Jorge Andres
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	3	APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR	Zambrano Ortega Pedro Diego
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	4	APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR	Castro Vera Edison Patricio
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	5	MESA TECNICA	Matute Romero Luis Antonio
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	6	SOPORTE TECNOLOGICO	Ramirez Eras Roger Francisco
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	7	GUARDIA	Jimmy Antonio Castillo Solórzano
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	8	MÉDICO	Toala Cabrera Tyrone Steven
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	9	PSICOLOGO BIENESTAR	Bermudez Mendoza Angel Leonardo



MSc. Kenya Román Cortez
 Directora de Gestión y Servicios Académicos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: RFRE-04-2023	FECHA DE INFORME: 27-agosto-2023
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: ROGER FRANCISCO RAMIREZ ERAS	PUESTO: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO
LOCALIDAD DE LA COMISIÓN: SANTO DOMINGO	NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: SEDE SANTO DOMINGO – UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: <ul style="list-style-type: none">• ROGER FRANCISCO RAMIREZ ERAS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:
21-agosto-2023 hasta 27-agosto-2023

INFORME**ANTECEDENTES:**

- Que, mediante Resolución Nro. OCS-SO-4-2023-No14; de fecha 26 de enero del 2023, el Órgano Colegiado Superior; resuelve: Aprobar el “Cronograma Académico 2023”, presentado mediante Memorando Nro. UNEMIVICEACADFYG-2023-0047-MEM.
Mediante Resolución CGA-SO-3-2023-No10; de 13 de marzo del 2023; la Comisión de Gestión Académica resuelve: “Aprobar el Cronograma Académico para exámenes de pre-grado 2023”.
- En base al cumplimiento del cronograma académico 1S2023 de los procesos de Admisión y Pregrado, aprobados mediante resolución de Comisión Académica RESOLUCIÓN CGA-SO-3-2023-No10 y el cronograma académico de pregrado 1s 2023 aprobado mediante RESOLUCIÓN OCS-SO-4-2023-No14; se plantea la toma de exámenes finales de las carreras en línea; mismos que están previstos a ser ejecutados de manera presencial.
- Se aclara que son dos procesos y dos (2) sedes las que implementaran en la toma de exámenes. Por lo cual se ha separados las necesidades en sedes y por proceso.
 1. Sede UNEMI – MILAGRO; Campus Rómulo Minchala; Cdla. Universitaria Km. 1 1.2 vía km. 26
 2. Sede UNEMI- Centro de Apoyo Tecnológico de Santo Domingo;
- Toma de exámenes de pre grado

1. Fechas: 21-agosto-2023 al 27-agosto-2023 (lunes a viernes)
2. Turnos: 7
3. Total: 5 días

- Mediante correo electrónico; de fecha 24 de julio suscrito por la Dirección de Servicios Informáticos se remite el requerimiento de personal de soporte para trasladar a Sede Santo Domingo, para realizar las siguientes actividades con la toma de exámenes de admisión y nivelación:
 - Verificación de Chromebook, configuraciones y puesta en punto.
 - Carga de Chromebooks, de acuerdo a las planificaciones de evaluaciones.
 - Almacenaje de las Chromebooks.
 - Capacitación del personal de Santo Domingo.
- Que, una vez cumplida la gestión antes mencionado, se remite los gastos generados por el desplazamiento realizados dentro del lugar en el que se cumplió los servicios institucionales.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Para ello se detalla las siguientes actividades realizadas:

Actividades realizadas por días:

FECHA	HORA	ACTIVIDAD
21-agosto-2023	06:30 a 07:29	Desayuno
	07:30 a 07:59	Recepción de Chrombooks y ubicación de puestos para la toma de exámenes
	08:00 a 17:29	Soporte técnico en la toma de exámenes según la planificación del día #1.
	13:00 a 13:30	Almuerzo
	17:30 a 19:00	Almacenamiento de las Chromebooks en el sitio asignado.
	19:01 a 20:00	Merienda
	20:01 a 22:00	Coordinación de la carga de Chromebooks con el personal de apoyo.
22-agosto-2023	06:30 a 07:29	Desayuno
	07:30 a 07:59	Recepción de Chrombooks y ubicación de puestos para la toma de exámenes
	08:00 a 17:29	Soporte técnico en la toma de exámenes según la planificación del día #2.
	13:00 a 13:30	Almuerzo
	17:30 a 19:00	Almacenamiento de las Chromebooks en el sitio asignado.
	19:01 a 20:00	Merienda
	20:01 a 22:00	Coordinación de la carga de Chromebooks con el personal de apoyo.
23-agosto-2023	06:30 a 07:29	Desayuno
	07:30 a 07:59	Recepción de Chrombooks y ubicación de puestos para la toma de exámenes
	08:00 a 17:29	Soporte técnico en la toma de exámenes según la planificación del día #3.
	13:00 a 13:30	Almuerzo
	17:30 a 19:00	Almacenamiento de las Chromebooks en el sitio asignado.
	19:01 a 20:00	Merienda
	20:01 a 22:00	Coordinación de la carga de Chromebooks con el personal de apoyo.
24-agosto-2023	06:30 a 07:29	Desayuno
	07:30 a 07:59	Recepción de Chrombooks y ubicación de puestos para la toma de exámenes
	08:00 a 17:29	Soporte técnico en la toma de exámenes según la planificación del día #4.
	13:00 a 13:30	Almuerzo
	17:30 a 19:00	Almacenamiento de las Chromebooks en el sitio asignado.

	19:01 a 20:00	Merienda
	20:01 a 22:00	Coordinación de la carga de Chromebooks con el personal de apoyo.
25-agosto-2023	06:30 a 07:29	Desayuno
	07:30 a 07:59	Recepción de Chrombooks y ubicación de puestos para la toma de exámenes
	08:00 a 17:29	Soporte técnico en la toma de exámenes según la planificación del día #5.
	13:00 a 13:30	Almuerzo
	17:30 a 19:00	Almacenamiento de las Chromebooks en el sitio asignado.
	19:01 a 20:00	Merienda
	20:01 a 22:00	Coordinación de la carga de Chromebooks con el personal de apoyo.
26-agosto-2023	06:30 a 07:29	Desayuno
	07:30 a 07:59	Recepción de Chrombooks y ubicación de puestos para la toma de exámenes
	08:00 a 17:29	Soporte técnico en la toma de exámenes según la planificación del día #6.
	13:00 a 13:30	Almuerzo
	17:30 a 19:00	Almacenamiento de las Chromebooks en el sitio asignado.
	19:01 a 20:00	Merienda
	20:01 a 22:00	Coordinación de la carga de Chromebooks con el personal de apoyo.
27-agosto-2023	06:30 a 07:29	Desayuno
	07:30 a 07:59	Recepción de Chrombooks y ubicación de puestos para la toma de exámenes
	08:00 a 17:29	Soporte técnico en la toma de exámenes según la planificación del día #7.
	13:00 a 13:30	Almuerzo
	13:30 a 16:00	Retiro de las Chromebooks de regreso a Milagro

CONCLUSIÓN:

Se concluye que todas las actividades solicitadas fueron realizadas a cabalidad y sin ninguna novedad.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

S/N

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	20-agosto-2023	27-agosto-2023				
HORA	04:00:00 AM	17:00:00 PM				
Hora Inicio de labores el día de retorno		08:00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO – SANTO DOMINGO	20-agosto-2023	04:00:00 AM	20-agosto-2023	08:30:00 AM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - MILAGRO	27-agosto-2023	12:30:00 PM	27-agosto-2023	17:00:00 PM

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
20-agosto-2023	1722182324001	ENCEBOLLADO DE YOLI	058	ALIMENTACION	15,00
21-agosto-2023	1719914903001	CARRIÓN GALLO SANTIAGO JAVIER	4787	ALIMENTACIÓN	8,00
	1719914903001	CARRIÓN GALLO SANTIAGO JAVIER	4765	ALIMENTACIÓN	8,00
	1003702964001	FELIPASO	2447	ALIMENTACIÓN	4.50
22-agosto-2023	0909402323001	RESTAURANT MANABITA	691	ALIMENTACIÓN	40,00
	1722182324001	ENCEBOLLADO DE YOLI	054	ALIMENTACION	15,00
23-agosto-2023	1791415132001	KENTUCKY FRIED CHICKEN	441773	ALIMENTACIÓN	11.60
	1309706024001	ASADERO LA ESQUINA DE ALEX	150382	ALIMENTACIÓN	6.50
	0993112992001	RESTAUNSA S.A	62312	ALIMENTACIÓN	10.84
24-agosto-2023	2390001560001	PARRILLADAS OHQUERICO	20065	ALIMENTACIÓN	12.75
	1722182324001	ENCEBOLLADO DE YOLI	063	ALIMENTACION	15,00
25-agosto-2023	2390020727001	MARISQUERIA POPEYE EL MARINO	3233	ALIMENTACION	8.96
	1309706024001	ASADERO LA ESQUINA DE ALEX	150672	ALIMENTACIÓN	26.00
	1719914903001	CARRIÓN GALLO SANTIAGO JAVIER	4949	ALIMENTACIÓN	35,00
26-agosto-2023	1717033870001	HOTEL D MILTON	170	HOSPEDAJE	240.00
	1719914903001	CARRIÓN GALLO SANTIAGO JAVIER	4950	ALIMENTACIÓN	20.00
TOTAL					\$477.15

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: center;">SERVIDOR</p>	NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: center;">DIRECCIÓN DE SERVICIOS INFROMÁTICOS</p>	<hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: center;">VICERRECTORADO ACADÉMICO Y PREGRADO</p>

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

HOTEL D MILTON

Yamuca Granda Piedad Alexandra

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

DIRECCION: RIO YAMBOYA S/N. Y DUBLIN

TELEFONO: 0999 506 602

SANTO DOMINGO - ECUADOR



R.U.C.: 1717033870001

NOTA DE VENTA

Día 26 Mes 08 Año 2023

N° 004-001-000000370

FECHA DE AUTORIZACIÓN 09 - 08 - 2023

AUT. SBI # 1131455399

Cliente: Roger Ramirez

Direcc.: Milagro Telf.: |

RUC/CI.: 0922576376 G. Remisión: |

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		240

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 240

Recibi Conforme

Firma Autorizada

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 170811644001 AUT. 1355

DEL 000301 AL 0000400

FECHA DE CADUCIDAD 09 / AGOSTO / 2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE."

Carrión Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004787

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DIR.: LATACUNGA 51 Y 29 DE MAYO / TELF.: 0992606241
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Aut. SRI N° 1131467103
Fecha de Autorización: 15/AGOSTO/2023

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	21	08	2023

Cliente: **Roger Ramirez Eras**
R.U.C. / C.I.: **0922576376** Telf.:
Dirección: **Milagro** GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		\$ 8.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO Con utilización del sistema Financiero Otros sin utilización del sistema Financiero
VALOR TOTAL \$ 8.00
Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* FIRMA CLIENTE: *[Firma]*
Imprenta Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1713353975001 Telf.: 2 761 942 - Aut. 13623
q1x1 Imp. del 4751 al 4850 **FECHA DE CADUCIDAD: 15/AGOSTO/2024**

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE."

Carrión Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004765

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DIR.: LATACUNGA 51 Y 29 DE MAYO / TELF.: 0992606241
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Aut. SRI N° 1131467103
Fecha de Autorización: 15/AGOSTO/2023

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	21	08	2023

Cliente: **Roger Ramirez Eras**
R.U.C. / C.I.: **0922576376** Telf.:
Dirección: **Milagro** GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimento		\$ 8.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO Con utilización del sistema Financiero Otros sin utilización del sistema Financiero
VALOR TOTAL \$ 8.00
Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* FIRMA CLIENTE: *[Firma]*
Imprenta Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1713353975001 Telf.: 2 761 942 - Aut. 13623
q1x1 Imp. del 4751 al 4850 **FECHA DE CADUCIDAD: 15/AGOSTO/2024**

FELIPASO

DIAZ PEÑA FELIPE EDUARDO

RUC 1003702964001

Dir.: Av. Quito s/n y Río Lelia
Cel.: 0969988877 - Santo Domingo - Ecuador
Fecha de Autorización: 26/Junio/2023

NOTA DE VENTA

000002447
AUT. S.R.I. 1131354082

Cliente: **ROGER RAMIREZ ERAS**
Dirección: **MILAGRO** G. Rem.:
RUC/CI.: **0922576376** Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	4.50	4.50

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
TOTAL 4.50

Forma de Pago
EFECTIVO
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
Firma Autorizada: *[Firma]* Recibí Conforme: *[Firma]*

Imp. "Alava" - Tania Verónica Alava Sánchez - RUC: 1716441264001 - AUT. 4952-2 lib. del (2401 al 2600)
Fecha de Caducidad: 26/Junio/2024 - Original: Cliente / Copia: Emisor

ENCEBOLLADOS DE YOLI



Calle Calle Bertha Yolanda
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: Cochabamba s/n y Calle Pedro Vicente Maldo Nado
Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1709941353001
NOTA DE VENTA
001-001-00 **00000058**
FECHA DE AUTORIZACION 04/OCTUBRE/2022 AUT. SRI: 1130557915

Cliente: **ROGER RAMIREZ ERAS**
Dirección: **MILAGRO** Telf.:
RUC/CI.: **0922576376** G. Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	1.50	1.50

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR
TOTAL \$ 1.50

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS
Firma Autorizada: *[Firma]* F. CLIENTE: *[Firma]*

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO
RUC 171889668001 AUT. 5492 DEL 000001 AL 000100
FECHA DE CADUCIDAD 04/OCTUBRE/2023

RESTAURANT "RINCON MANABITA"

Morocho Ocaña Richard Felix
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 DIREC.: COOP. 9 DE DICIEMBRE RÍO YANUNCAY 20 Y AV. LAS DELICIAS
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

TELEFONO: 0988 971-645

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0920331543001

NOTA DE VENTA

Día 22 Mes 08 Año 2023 N° 003-001-00 00000691
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-06-2023 AUT. SRI # 1131281870

Cliente: ROGER RAMIREZ ERAS
 Direcc.: MILABLO Telf.:
 RUC/CI.: 0922576376 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		40

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
 OTROS
 TOTAL \$ 40
 Recibi Conforme Firma Autorizada

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1365
 DEL 0000501 AL 0000700 FECHA DE CADUCIDAD 26 / MAYO / 2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE



ENCEBOLLADOS DE YOLI

Calle Calle Bertha Yolanda

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEMENTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Cochabamba s/n y Calle Pedro Vicente Maldo Nado
 Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1709941353001
 Día 22 Mes 08 Año 2023 001-001-00 00000054
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 04/OCTUBRE/2022 AUT. SRI: 1130557915

Cliente: Roger Ramirez Eras
 Direcc.: MILABLO Telf.:
 RUC/CI.: 0922576376 G. Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS
 TOTAL \$ 15.00
 F. AUTORIZADA F. CLIENTE
 VELOZ MALDONADO GALO ALVARO RUC. 1718889668001 AUT. 5492 DEL 000001 AL 000100
 FECHA DE CADUCIDAD 04/OCTUBRE/2023

ENCEBOLLADOS DE YOLI

Calle Calle Bertha Yolanda
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEMENTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección: Cochabamba s/n y Calle Pedro Vicente Maldo Nado
 Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1709941353001
 Día 24 Mes 08 Año 2023 001-001-00 00000063
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 04/OCTUBRE/2022 AUT. SRI: 1130557915

Cliente: ROGER RAMIREZ ERAS
 Direcc.: MILABLO Telf.:
 RUC/CI.: 0922576376 G. Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	15.00	15.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
 OTROS
 TOTAL \$ 15.00
 F. AUTORIZADA F. CLIENTE
 VELOZ MALDONADO GALO ALVARO RUC. 1718889668001 AUT. 5492 DEL 000001 AL 000100
 FECHA DE CADUCIDAD 04/OCTUBRE/2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE.

Carrión Gallo Santiago Javier

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
 DIR.: LATACUNGA 51 Y 29 DE MAYO / TELF.: 0992606241
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
 002-001-00
0004949
 Aut. SRI N° 1131481733
 Fecha de Autorización: 22/AGOSTO/2023
 Fecha de Emisión: 26 08 2023

Cliente: Roger Ramirez Eras
 R.U.C. / CI.: 0922576376 Telf.:
 Dirección: MILABLO GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	35.00	35.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 Con utilización del sistema financiero
 Con utilización de tarjetas financieras
 VALOR TOTAL \$ 35.00
 Original - Cliente - Copia - Emisor
 F. AUTORIZADA F. CLIENTE
 PÉREZ MANOBANDA ELOY LEONARDO - RUC 1713353975001 Telf.: 2 761 942 - Aut. 13623
 GRAFIARTE q1x1 Imp. del 4851 al 4950 FECHA DE CADUCIDAD: 22/AGOSTO/2024

Carrión Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
 002-001-00
 0004950
 Aut. SRI N° 1131481733
 Fecha de Autorización: 22/AGOSTO/2023

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	26	08	2023

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DIR.: LATACUNGA 51 Y 29 DE MAYO / TELF.: 0992606241
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Cliente: Roger Fernando Eras
 R.U.C. / C.I.: 0922576378 Telf.:
 Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Alimentación	10	20.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	Con utilización del sistema Financiero	Otros sin utilización del sistema Financiero
-----------	--	--

VALOR TOTAL \$ 20.00
 Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA: [Signature]
 FIRMA CLIENTE: [Signature]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2390001560001

FACTURA

No. 001-014-000020065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2408202301239000156000120010140000200650000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/08/2023 12:32:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PARRILLADAS OHQUERICO CIA. LTDA.

Dirección Matriz: SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS / AV. TSAFIQUI 302 Y AV. RIO TOACHI / SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Sucursal: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Roger Ramirez Eras

Identificación 0922576376

Fecha 24/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: STO DGO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
75		1.00	b 50 CTVS AGUACATE		0.446429	0.00	0.00	0.00	0.45
51		1.00	PORCION DE PAPA FRIT		1.339286	0.00	0.00	0.00	1.34
35		1.00	COLA 2LT		2.008929	0.00	0.00	0.00	2.01
11		1.00	b 1/2 POLLO HORNEADO		7.589285	0.00	0.00	0.00	7.59

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2390020727001

FACTURA

No. 001-002-000003233

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2508202301239002072700120010020000032330000323315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/08/2023 22:05:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2508202301239002072700120010020000032330000323315

MARISQUERIA POPEYE EL MARINO POPEYE-SEAFOOD S.A

MARISQUERIA POPEYE EL MARINO

Dirección Matriz: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ZARACAY / RIO YAMBOYA Y CARACAS DIAGONAL PARRILLADAS CHE-LUIS

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMIREZ ERAS ROGER FRANCISCO

Identificación 0922576376

Fecha 25/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
117	145	1.00	CHAULAFAN		7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
257	257	1.00	CONTENEDOR		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

SUBTOTAL 12%	8.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.96

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.96

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1309706024001

FACTURA

No. 001-001-000150672

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2508202301130970602400120010010001506721234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/08/2023 21:40:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



VICTOR JAVIER VELIZ LOOR

ASADERO LA ESQUINA DE ALES

Dirección Matriz: Abraham Calazacon y Av. Quito

Dirección Sucursal: Abraham Calazacon y Av. Quito

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMIREZ ERAS ROGER

Identificación 0922576376

Fecha 25/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SANTO DOMINGO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00001		1.00	1B POLLO + POLLO PAPAS FRITAS	SN	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
00002		4.00	1R PORC. PAPAS FRITA	SN	1.50	0.00	0.00	0.00	6.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	26.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Información Adicional	
CONTRIBUYENTE REGIMEN:	-
Email:	Javier-mario2@hotmail.com
Telefono:	022746202
CODIGO ARTESANAL:	173980
Observación:	Para llevar

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 081-053-000441773

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301179141513200120810530004417734126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/08/2023 04:58:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308202301179141513200120810530004417734126153313

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / AV. QUITO S/N Y AV. DELICIA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMIREZ ERAS

Identificación 0922576376

Fecha 23/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
28		1.00	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.6696	0.00	0.00	0.00	5.67
55270		1.00	MEGA WOW BOX ALITAS		4.6875	0.00	0.00	0.00	4.69

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.60

SUBTOTAL 12%	10.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.24
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1309706024001

FACTURA

No. 001-001-000150382

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301130970602400120010010001503821234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2023 13:00:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



VICTOR JAVIER VELIZ LOOR

ASADERO LA ESQUINA DE ALES

Dirección Matriz: Abraham Calazacon y Av. Quito

Dirección Sucursal: Abraham Calazacon y Av. Quito

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ramirezeras

Identificación: 0922576376

Fecha: 23/08/2023

Dirección: SANTO DOMINGO

Placa / Matrícula:

Guía:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00001		1.00	1K 1/4 POLLO + 1/4 PA. FRITAS	SN	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
00002		1.00	1R PORC. PAPAS FRITA	SN	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
SUBTOTAL 12%									0.00
SUBTOTAL 0%									6.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									6.50
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									6.50

Información Adicional	
CONTRIBUYENTE REGIMEN:	-
Email:	Javier-mario2@hotmail.com
Teléfono:	022746202
CODIGO ARTESANAL:	173980
Observación:	Para llevar

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 040-001-000062312

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301099311299200120400010000623120006231219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2023 19:29:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308202301099311299200120400010000623120006231219

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

RESTAUNSA S.A.

Dirección Matriz: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES.

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ZARACAY / AV ABRAHAM CALAZACON S/N Y AV QUITO

Contribuyente Especial 189

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROGER RAMIREZ

Identificación 0922576376

Fecha 23/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1415		1.00	Chil Fries MD		1.07	0.00	0.00	0.00	1.07
2933		1.00	CB XG Gaseosa		1.07	0.00	0.00	0.00	1.07
2004		1.00	CB Western		7.54	0.00	0.00	0.00	7.54

Información Adicional

logo: Carls

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.84

SUBTOTAL 12%	9.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.16
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.84

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 095 ; C/E # 32526

Viaticos \$ 560,00

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
RAMIREZ ERAS ROGER FRANCISCO	NOT./VTA # 002 -001-0000004787	21-ago-23	ALIMENTACION	8,00	392,00
	NOT./VTA # 002 -001-0000004765	21-ago-23		8,00	
	NOT./VTA # 001 -001-0000002447	21-ago-23		4,50	
	NOT./VTA # 001 -001-0000000058	20-ago-23		15,00	
	NOT./VTA # 003 -001-000000691	22-ago-23		40,00	
	NOT./VTA # 001 -001-0000000054	22-ago-23		15,00	
	NOT./VTA # 001 -001-0000000063	24-ago-23		15,00	
	NOT./VTA # 002 -001-0000004949	26-ago-23		35,00	
	NOT./VTA # 002 -001-0000004950	26-ago-23		20,00	
	NOT./VTA # 001 -014-000020065	24-ago-23		12,75	
	NOT./VTA # 001 -002-0000003233	25-ago-23		8,96	
	NOT./VTA # 001 -001-000150672	25-ago-23		26,00	
	NOT./VTA # 081 -053-000441773	23-ago-23		11,60	
	NOT./VTA # 001 -001-000150382	23-ago-23		6,50	
	NOT./VTA # 040 -001-00062312	23-ago-23		10,84	
	NOT./VTA # 004 -001-0000000370	26-ago-23		HOSPEDAJE	
	Subtotal			477,15	
				TOTAL	

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

**SOLICITUD DE VIATICOS , PASAJES, AYUDAS ECONOMICAS
Y GASTOS PARA MOVILIZACIÓN**

Nº 095-CONT-2023

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos	(x)	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()
Inscripción	()	para movilización de vehículo	

El objetivo de la comisión: En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1976-MEM en el que se autorizo viáticos a la Delegación de la UNEMI que colaboraron en la toma de exámenes finales de admisión y pregrado de las carreras en línea; y a la actualización del listado de personal que emite la Directora del Dpto, de Gestión y Servicios Académicos emitido mediante correo electrónico, que tendrá lugar en la sede Santo Domingo en fecha del 20 al 27 de agosto del 2023.

La actividad durará 7 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 20 de agosto al 27 de agosto del 2023

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	ZAMBRANO ORTEGA PEDRO DIEGO	ASISTENTE DE LOGÍSTICA	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
2	TOALA CABRERA TYRONE STEVEN	MEDICO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
3	BERMUDEZ MENDOZA ANGEL LEONARDO	ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
4	CAMPOVERDE ESPINOZA JORGE ANDRES	AUXILIAR DE ATENCION Y SERVICIOS ACADEMICOS	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
5	ROGER FRANCISCO RAMÍREZ ERAS	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
6	CARBO VELEZ CARLOS RENE	ANALISTA DE GESTIÓN TÉCNICA ACADÉMICOS	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
7	CASTILLO SOLERZANO JIMMY ANTONIO	GUARDIA	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
8	MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO	TÉCNICO DOCENTE	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
9	CASTRO VERA EDISON PATRICIO	ASISTENTE TÉCNICO DE ATENCIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
SUMAN				1.512,00	3.528,00	\$ -	\$ 5.040,00

OBSERVACIONES Rendición de anticipo de viáticos a la ciudad de Santo Domingo

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lugar y fecha de emisión:

Milagro, 30 de agosto del 2023



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz,Msg.
CONTADOR GENERAL



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zúñiga, Mgs.
DIRECTORA FINANCIERA

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 269

No. Formulario Interno: 1845

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0922576376

Nombre Responsable: RAMIREZ ERAS ROGER FRANCISCO

Monto Fondo Interno: 560,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 560,00

Monto Líquido: 560,00

No. Entrada Rendición: 2257

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: ROGER RAMIREZ, TEC. MAT., BCE521, CE32526, S/V095, Ant de viáticos a Delegación UNEMI que colaborará en toma de exámenes finales 1S 2023 carreras On line, en sede Sto. Domingo en fecha de 20 a 27 Ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-1976-MEM.

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 095 **Fecha Solicitud:** 22/11/2023

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2023-1976-ME **Fecha Aprobación:** 22/11/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0922576376	10567	10.567	560,00	560,00



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
 CARRANZA LOPEZ

FIRMA RESPONSABLE



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
 PENAHERRERA VELOZ

FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	011	2023	10567	10567
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9910	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 269 No Entrada: 1836

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/11/2023	 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	011	2023	10567
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		9910
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 24/11/2023</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>